

# 城固县水利局

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据市委、市政府《关于印发（城固县人民政府机构改革方案）的通知（汉办字〔2010〕42号）城固县水利局为县政府工作部门，科级建制，机构编制12人，现有在编11人，在岗11人。内设办公室、工程计划股、城乡供水管理股、水政法规股，与县防汛抗旱指挥部办公室、水政水资源办公室、水政监察大队合署办公，局属单位6个，实有249人。主要承担全县水资源依法合理开发利用，指导水利基本建设和农村水电建设开发，监督水利设施运行管理，指导农业灌溉管理，负责全县防汛抗旱、水土流失防治及综合治理、水利水电工程移民管理、水利行政执法、河道及渔业管理等工作。

### 二、2020年度部门工作任务

2020年，水利工作的总体思路是：以习近平总书记关于治水工作“十六字”方针为指导，认真贯彻落实县委县政府的各项决策部署，进一步巩固提升脱贫攻坚成效，积极投身乡村振兴战略。按照“水利工程补短板、水利行业强监管、水利工作上水平”的总体要求，不断加强项目建设、防洪保安、水资源管理和水环境保护等工作，努力实现全县水利事业改革发展新突破。

**一是聚焦重点项目，推进水利建设上水平。**按照“谋划一批，储备一批、实施一批”的项目滚动发展思路，抓好项目策划申报和建设管理工作，确保水利项目接替有序，稳步推进。

**二是聚焦脱贫攻坚，巩固提升饮水安全满意度。**一是提升供水工程保障能力。二是提高供水工程管护水平。三是动态整治饮水安全问题。

**三是聚焦水政执法，实现生态保护新成效。**以水清岸绿，人水和谐为目标，紧紧围绕水污染防治，水生态保护，强化水政执

法监管，巩固环保问题治理成果。

**四是聚焦河湖长制，抓实抓细河湖管理。**严格履行河长湖长职责，持续整治河湖“四乱”，完成年度河湖划界任务，进一步加强水资源管理。

**五是聚焦防汛抗旱，认真做好水旱灾害防御工作。**按照“提前消除隐患，坚持预防为主，确保安全度汛”总要求，提早做好水旱灾害防治工作。

**六是聚焦内部管理，提升干部队伍精气神。**加强学习提素能，强化考核提效能，从严执纪树清风。全面落实党风廉政主体责任和监督责任，完善内部监督约束机制，用好监督执纪四种形态，营造风清气正的工作环境，为推进全县水利发展改革提供坚强的组织保障和制度保障。

### 三、部门预算单位构成

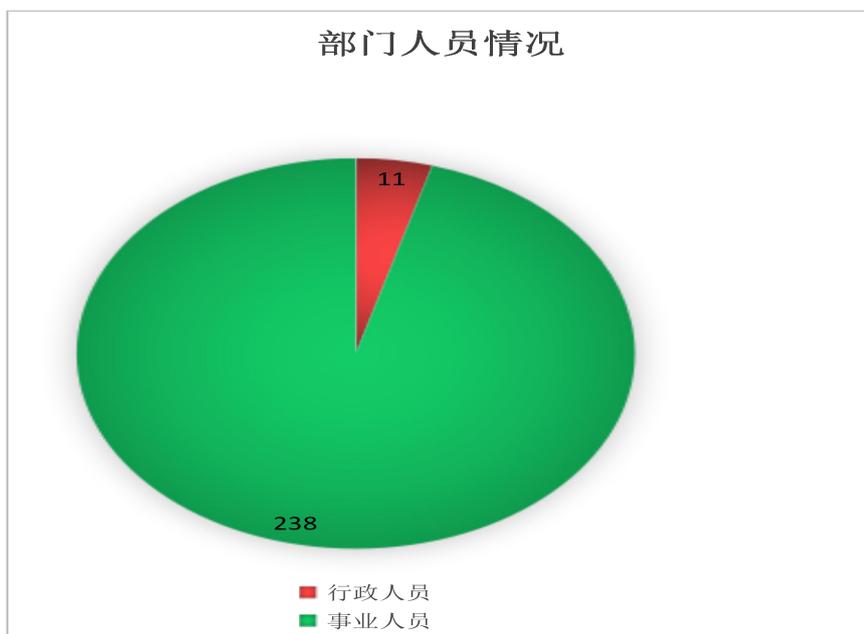
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	城固县水利局本级（机关）
2	城固县防汛抗旱办公室
3	城固县江河堤防防务管理站
4	城固县水土保持工作站
5	城固县水政水资源管理办公室
6	城固县水利建设管理中心（城固县水利工程质量安全监督站）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本级部门人员编制 301 人，其中行政编制 11 人、事业编制 260 人；实有人员 249 人，其中行政 11 人、事业 238 人。无离退休人员。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2020 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1491.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1491.36 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 235.27 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；2020 年本部门预算支出 1491.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1491.36 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部

门预算支出较上年增加 235.27 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

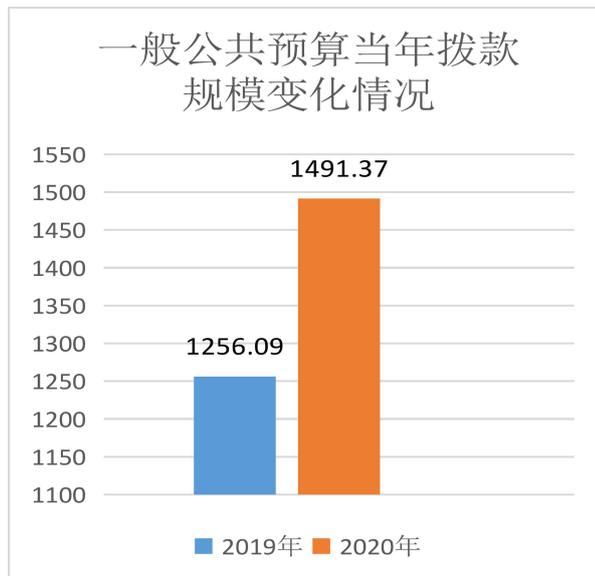
## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1491.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1491.37 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 235.27 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 1491.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1491.37 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 235.27 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1491.37 万元，较上年增加 235.27 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。



### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1491.36 万元，其中：

(1) 行政运行(2130301)136.55万元,较上年减少6.62万元,原因是落实过紧日子要求,社保费等按2019年基数缴纳,缩减了预算开支。;

(2) 一般行政管理事务(2013032)104.12万元,较上年增加23.24万元,原因是专项业务增加了河湖长制工作经费。

(3) 机关服务(2130303)0.05万元,较上年增加0.05万元,原因是机关管理增加预算经费;

(4) 水利行业业务管理(2130304)189.00万元,较上年增加189.00万元,原因是增加了专项业务经费河道协管员工资补助支出。

(5) 水利工程运行与维护(2130306)245.65万元,较上年增加42.1万元,原因是增加人员经费支出,预算上调。

(6) 水利执法监督(2130309)398.15万元,较上年增加59.13万元,原因是增加人员经费支出,预算上调。

(7) 水土保持(2130310)224.90万元,较上年增加41.02万元,原因是人员经费支出增加,预算上调。

(8) 水资源节约管理与保护(2130311)36.52万元,较上年增加6.55万元,原因是人员和公用经费支出正常增加,预算上调。

(9) 防汛(2130314)126.42万元,较上年增加59.01万元,原因是增加了防汛专项业务工作经费,加大防汛应急工作力度,上调预算。

(10) 农村人畜饮水(2130335)30.00万元,较上年增加30万元,原因是增加了专项业务农村水质监测工作经费。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

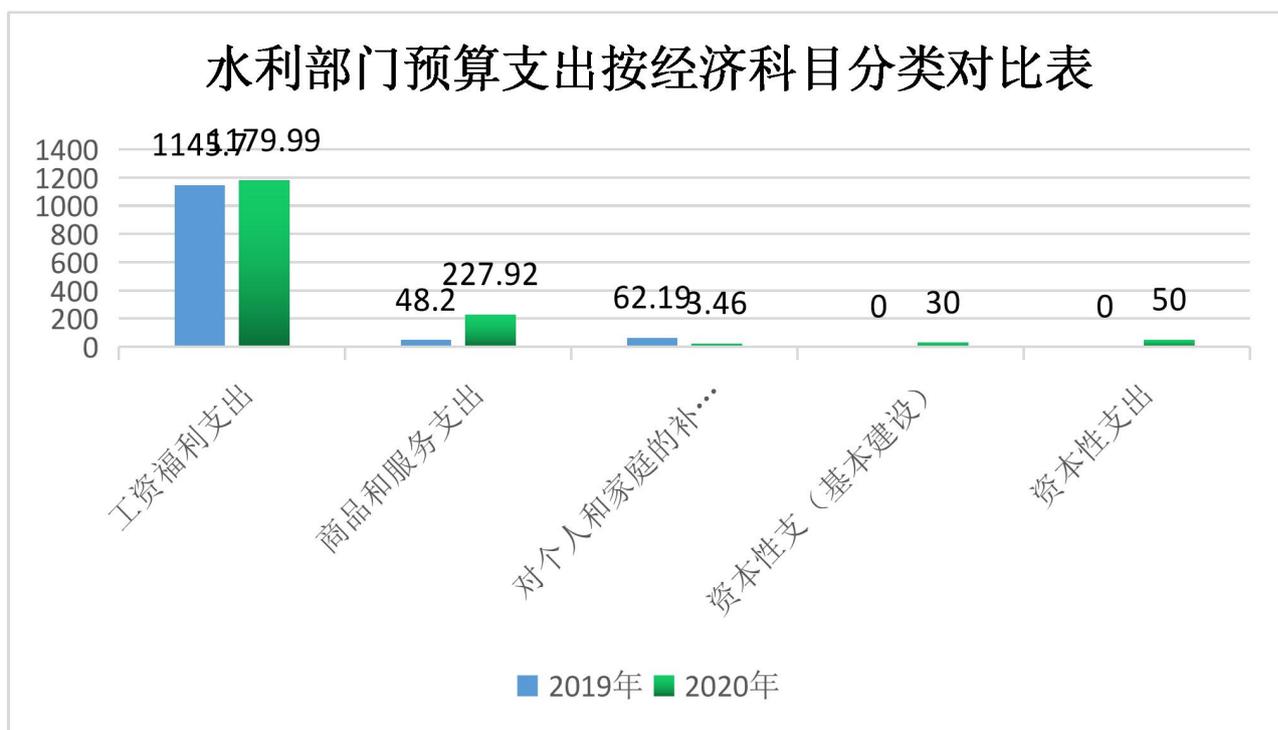
2020年本部门当年一般公共预算支出1491.37万元，其中：工资福利支出（301）1179.99万元，较上年增加34.29万元，原因是人员正常调资和下属单位定补增加；

商品和服务支出（302）227.92万元，较上年增加179.72万元，原因是河道协管员工资补助159万元（脱贫攻坚公益岗位助农增收）；

对个人和家庭的补助支出（303）3.46万元，较上年减少58.73万元，原因是在职人员三费纳入工资福利支出预算；

资本性支出（基本建设）（309）30万元，较上年增加30万元，原因是新增农村水质监测工作经费纳入年初预算。

资本性支出（大型修缮）（310）50万元，较上年增加50万元，原因是新增防汛抗旱工作经费纳入预算。



## **(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。**

2020年本部门当年一般公共预算支出 1491.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1179.99 万元，较上年增加 47.97 万元，原因是人员正常调资和下属单位定补增加。

机关商品和服务支出（502）227.92 万元，较上年增加 193.22 万元，原因是河道协管员工资补助（脱贫攻坚公益岗位助农增收）；

机关资本性支出（一）（503）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是新增防汛抗旱工作经费纳入预算。

机关资本性支出（二）（504）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是新增农村水质监测工作经费纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出（509）3.46 万元，较上年减少 58.73 万元，原因是在职人员三费纳入工资福利支出预算；

## **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.05

万元，较上年增加 10.75 万元（358%），增加的主要原因是公务用车运行费和公务接待费增加，水利行业脱贫任务，供水设施量大面广，公车使用频率和运行费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同，主要原因是 2019 年和 2020 年均未安排人员因公出国出境；公务接待费 0.65 万元，较上年增加 0.35 万元（116%），增加的主要原因是专项业务工作量大，上级调研和检查较多；公务用车运行费 10.4 万元，较上年增加 10.4 万元（100%），增加的主要原因是行业业务工作需要现场处理，用车频次和使用时长增加；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，主要原因是 2019 年、2020 年均无公务用车运行购置费。

会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是减少会议次数，开展视频会议为主；培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是对水库巡护管理员和农村安全饮水管理员以实际现场培训为主，未安排专门理论教学。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1491.36万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.05万元，较上年减少3.65万元，主要原因是办公经费适当缩减，厉行节约。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

**1.机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

**2.“三公”经费：**指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

**3、河长制：**即由中国各级党政主要负责人担任河长，负责辖区内河流的污染治理。河长制是从河流水质改善领导督办制、环保问责制所衍生出来的水污染治理制度，目的是为了保证河流在较长的时期内保持河清水洁、岸绿鱼游的良好生态环境。

## 第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件2

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及







表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1491.37	一、财政拨款	1491.37	一、财政拨款	1491.37	一、财政拨款	1491.37
1、一般公共预算拨款	1491.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1128.87	1、机关工资福利支出	221.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	362.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1093.98	2、机关商品和服务支出	206.75
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.42	3、机关资本性支出（一）	50.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.46	4、机关资本性支出（二）	30.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	979.81
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	362.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	86.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	196.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.46
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	30.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1491.37	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1491.37	<b>本年支出合计</b>	1491.37	<b>本年支出合计</b>	1491.37	<b>本年支出合计</b>	1491.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1491.37	<b>支出总计</b>	1491.37	<b>支出总计</b>	1491.37	<b>支出总计</b>	1491.37

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1491.36	1097.81	31.05	362.50	
213	农林水支出	1491.36	1097.81	31.05	362.50	
21303	水利	1491.36	1097.81	31.05	362.50	
2130301	行政运行	136.55	136.55			
2130302	一般行政管理事务	104.12	0.37	10.25	93.50	
2130303	机关服务	0.05	0.05			
2130304	水利行业业务管理	189.00			189.00	
2130306	水利工程运行与维护	245.65	240.85	4.80		
2130309	水利执法监督	398.15	391.55	6.60		
2130310	水土保持	224.90	220.50	4.40		
2130311	水资源节约管理与保护	36.52	34.02	2.50		
2130314	防汛	126.42	73.92	2.50	50.00	
2130335	农村人畜饮水	30.00			30.00	

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1491.37	1097.82	31.05	362.5	**
301	工资福利支出			1179.99	1093.99		86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.39	50.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	394.75	394.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.65	43.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.32	41.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.9	32.9			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.51	7.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304.43	304.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.62	19.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.92	127.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.21	9.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.39	47.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.89	9.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.05	0.05		86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
302	商品和服务支出			227.92	0.37	31.05	196.5	
30201	办公费	50201	办公经费	32		2	30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.56		7.56		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30206	电费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65		0.3		
30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	159			159	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37	0.37			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.5			7.5	
303	对个人和家庭的补助			3.46	3.46			
30302	退休费	50905	离退休费	0.31	0.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.29	2.29			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.86	0.86			
309	资本性支出(基本建设)			30			30	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	30			30	
310	资本性支出			50			50	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	50			50	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,128.86	1,097.81	31.05	
213	农林水支出	1,128.86	1,097.81	31.05	
21303	水利	1,128.86	1,097.81	31.05	
2130301	行政运行	136.55	136.55		
2130302	一般行政管理事务	10.62	0.37	10.25	
2130303	机关服务	0.05	0.05		
2130306	水利工程运行与维护	245.65	240.85	4.80	
2130309	水利执法监督	398.15	391.55	6.60	
2130310	水土保持	224.90	220.50	4.40	
2130311	水资源节约管理与保护	36.52	34.02	2.50	
2130314	防汛	76.42	73.92	2.50	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,128.87	1,097.82	31.05	
301	工资福利支出			1,093.99	1,093.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.39	50.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	394.75	394.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.65	43.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.32	41.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.90	32.90		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.51	7.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304.43	304.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	19.62	19.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	127.92	127.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.21	9.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.39	47.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.89	9.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
302	商品和服务支出			31.42	0.37	31.05	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.56		7.56	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65		0.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37	0.37		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	
303	对个人和家庭的补助			3.46	3.46		
30302	退休费	50905	离退休费	0.31	0.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.29	2.29		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.86	0.86		

表9

**2020年部门综合预算政府性基金收支表**  
(不含上年结转)

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	362.50	
103	城固县水利局	362.50	
103001	城固县水利局	362.50	
	通用项目	50.00	
	防汛抗旱经费	50.00	全县安全防汛度汛工作
	专用项目	312.50	
	城固县农村水质监测工作经费	30.00	城固县人饮工程水质监测工作经费。
	河道协管员工资补助	159.00	县域内所有河道巡逻管护
	河湖长制办公室工作经费	30.00	河湖长制工作经费
	南沙河水库管理处定补	7.50	南沙河水库管理处定补
	千山水库人员定补	85.00	千山水库人员定补
	水利施工队定补	1.00	水利施工队定补





2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		防汛抗旱经费（通用项目）		
主管部门		城固县水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中:财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 做好全县安全防汛度汛工作, 确保人民生命健康和财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 17条河流汛期安全	100
			指标2: 70座水库安全度汛	100
		质量指标	指标1: 进行江河、水库堤防大坝安全监测除险加固工作	100
		时效指标	指标1: 6个月每年5月初-10月底	100
			指标2:	
			.....	
	成本指标	指标1: 防汛物资	100	
		指标2: 防汛抢险经费	100	
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保汛期全县经济社会持续健康稳定	100
			指标2: 保障全县人民生命财产安全	
		社会效益指标	指标1: 以工程建设为抓手, 补齐水利短板。加快饮水安全巩固提升, 加快汉江综合治理, 加快水旱灾害防御工程建设, 加快水域生态修复, 加快重点水源工程建设。	≥ 95
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
	指标2:			
	可持续影响指标	指标1:		
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 53万人民群众	满意	
		指标2: 按照“水利工程补短板, 水利行业强监管, 水利工作上水平”的发展总基调, 统筹水资源开发利用总体布局, 展现新担当、实现新作为, 推动全县水利工作取得更大成效, 为“六个城固”建设提供强有力的水利支撑和保障。	≥ 95	
	.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、县区部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城固县农村水质监测工作经费（专用项目）		
主管部门		城固县水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全县人饮工程水质监测工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成全县53万人口安全饮用水水质监测	100
			.....	
			.....	
		质量指标	指标1：确保水质达标率	≥98
			.....	
			.....	
		时效指标	指标1：水质检测及时高效	及时
			指标2：全年12个月	100
			.....	
		成本指标	指标1：严格控制检测成本、提高检测质量水平	≥98
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：确保全县人民饮水健康	≥98
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：53万人民群众饮水安全	≥98	
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		河道协管员工资补助（专用项目）		
主管部门		城固县水利局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		159	
	其中：财政拨款		159	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：县域内江河河道巡逻管护，加大汉江综合整治区域督导检查，跟踪问效、专项督查，确保时效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：250名河道协管员工资	100
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：全年12个月	100
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：河道协管员助力脱贫攻坚公益岗位人员收入	100
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：河湖巡逻管护保障绿水青山	100
			指标2：水库管理确保水源	100
			.....	
		可持续影响指标	指标1：利于水域生态修复，重点水源工程保护	≥98
指标2：绿水青山，河清水秀			100	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：250名河道协管员增加收入	100	
		指标2：流域区群众满意	100	
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		河湖长制工作经费（专用项目）		
主管部门		城固县水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：河湖长制工作经费，加快水域生态修复，强化河湖环境整治，强化水资源监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障河湖长制工作顺利进行，考核达标	100
			指标2：	100
			.....	
		质量指标	指标1：完成市县河湖长制工作任务，质优高效	100
			指标2：	
		时效指标	指标1：全年12个月	100
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		效益指标	经济效益指标	指标1：
	指标2：			
	.....			
	社会效益指标		指标1：河道协管员助力脱贫攻坚公益岗位人员收入	100
			指标2：	
			.....	
	生态效益指标		指标1：河湖巡邏管护保障绿水青山	100
			指标2：水库管理确保水源	100
			.....	
	可持续影响指标		指标1：	
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：250名河道协管员增加收入	100	
		指标2：巡查管护受益群众满意	100	
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		南沙河水库管理处定补（专用项目）		
主管部门		城固县水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.5
		其中：财政拨款		7.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：局下属单位南沙河水库管理处人员定补			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职45人年度定补	100
			.....	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：全年12个月	100
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：职工稳定，增强干事信心	100
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意	100	
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		千山水库人员定补（专用项目）		
主管部门		城固县水利局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		85	
	其中：财政拨款		85	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：局下属单位千山水库人员定补			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标2：水库管理人员6人工资定补	100
			.....	
			.....	
		质量指标	指标1：保障基本支出和社保缴费	100
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：全年12个月	100
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：稳定职工生活保障、增强干事信心	100
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	100
			指标2：	100
			.....	
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：6名在职和5名离退人员职工满意	100	
		.....		
		.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		水利施工队定补（专用项目）		
主管部门		城固县水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1
		其中：财政拨款		1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：局下属单位水利施工队定补			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：水利施工队在职人员定补	100
			.....	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：全年12个月	100
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高职工基本生活保障	100
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：稳定职工生活保障、增强干事信心	100
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：局属单位人员工资定补职工满意	100	
		指标2：		
		.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		城固县水利局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	2020年部门基本支出	1128.87	1128.87	
	任务2	2020年部门专项业务经费	362.5	362.5	
	金额合计			1491.36	1491.36
年度总体目标	目标1: 保障局机关人员工资及公用经费、行政运行费用 目标2: 保障5个局属单位人员工资及公用经费、单位管理运行、农村水质监测、防汛抗旱、河道管理等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 及时足额发放职工工资		100%
			指标2: 机关及5个局属单位管理运行有序高效		100%
			.....		
		质量指标	指标1: 提高水利部门工作效率、质量		100%
			指标2: 提高水利环境质量		100%
			.....		
		时效指标	指标1: 按时发放人员工资和使用行政经费		100%
			指标2: 按时间要求完成各项工作		100%
			.....		
		成本指标	指标1: 节约开发利用水资源成本, 提高效益		100%
			指标2: 提高水环境质量		100%
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保护开发利用水资源, 发挥水资源效益		100%
			.....		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 发挥兴水利惠民作用		100%
			指标2: 水安全保障社会民生福祉		100%
			.....		
		生态效益指标	指标1: 水资源生态稳固		100%
			指标2: 水环境健康有序		100%
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 保障水利行业工作有序开展		100%
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工队伍稳定, 培养高素质的水利干部队伍		100%	
		指标2: 水利行业业务提质增效、饮水安全、河湖治理等强基础惠民生。		100%	
		.....			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。